



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УПАКОВКА»
(ОАО «Упаковка»)**

**115 477, г. Москва, улица Промышленная, дом 3,
телефон 8-499-782-97-58, факс 8-499-782-96-17, ИНН 7724174702**

От «13» мая 2019 года

(согласно порядковому номеру в списке лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров)

Акционеры ОАО «Упаковка»

(согласно списку акционеров)

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Упаковка» настоящим уведомляет Вас о том, что **06 июня 2018 года** состоится годовое очередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка».

Собрание проводится в виде годового очередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.

Собрание состоится по адресу: 115 477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3.

Начало собрания в 14:20 часов.

Начало регистрации в 14:00 часов, окончание регистрации в 14:15 часов.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в годовом очередном общем собрании акционеров ОАО «Упаковка», - **13 мая 2019 года** (Подготовлен список на основании Требования «о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров»).

. Регистратор Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ").

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ «Общего годового очередного собрания акционеров»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 финансовый год, утверждение текущего и перспективного плана инвестиций.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
3. Утверждение независимого аудитора Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

О порядке ведения Общего собрания акционеров:

- докладчикам предоставить по 10 минут для выступления,
- для выступления в прениях - по 3 минуты,
- голосование по вопросам повестки дня собрания проводить бюллетенями,
- сбор бюллетеней и подсчет голосов возложить на счетную комиссию – регистратора – ЗАО «РДЦ Паритет».

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и информацией к собранию (перечень предоставляемых документов): Годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс в формах 1,2,3,5 и пояснительную записку к нему; заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, о порядке созыва и проведения Общего собрания. С указанными документами акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 14 мая 2019 года, а также в части касающейся списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 13.05.2019 г. в помещении регистратора – ЗАО «РДЦ «Паритет» по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 10 до 16 часов, в те же сроки. Телефон: +7(495) 994-72-75, 994-72-76, e-mail: office@paritet.ru, <http://www.paritet.ru>. Также с указанными документами акционеры могут ознакомиться в установленном порядке в интернет. Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего годового очередного собрания акционеров у секретаря Совета директоров Р.А. Чекай (115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, тел. 8-499-782-97-58), начиная с 15 мая 2019 года в течение рабочего дня (с 10.00 - 17.00 часов), а также в части касающейся со списком лиц, имеющих право на участие в общем годовом очередном собрании акционеров по состоянию на 13.05.2019 в помещении регистратора – ЗАО «РДЦ Паритет» по адресу: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2 с 10 до 16 часов, в те же сроки. Телефон: +7(495) 994-72-75, 994-72-76, e-mail: office@paritet.ru, <http://www.paritet.ru>.

Решения, принятые общим годовым очередным собранием акционеров, а также итоги голосования, будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом очередном общем собрании акционеров Счетной комиссией в конце собрания, а также секретарём Совета директоров Общества при обращении по адресу: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, тел. 8-499-782-97-58 с 07 июля 2019 года до 31 июля 2019 года.

Председатель Совета директоров ОАО «Упаковка»

И.Ю. Верещагина

Текст сообщения (информации) акционерам о проведении годового очередного общего собрания акционеров утвержден Советом Директоров (Протокол № 04-02-2019 от 29 апреля 2019 года)

